

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Categoria Morningstar™

Portfolio P USD Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★★

USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

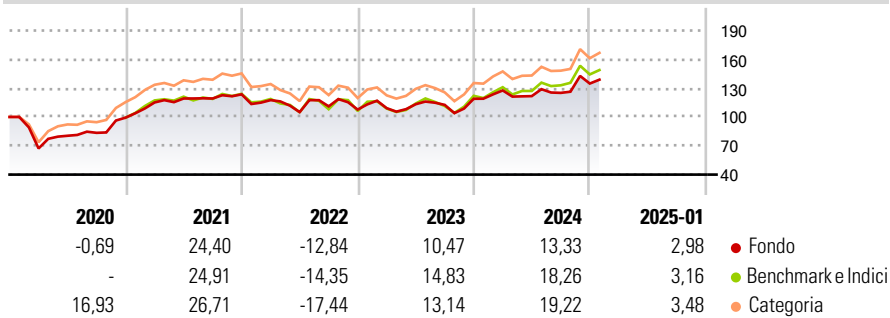
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of US small capitalisation companies that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from the US and with a market capitalisation no greater than that of the largest company in the Russell 2500 Index (USD) at the time of investment.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	17,68
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti

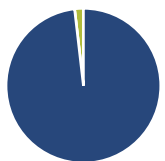


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,77	9,39	9,37
6-Mesi	12,35	16,96	14,25
1-Anno	15,70	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	6,97	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	6,09	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,28	-4,64	2,79	7,78
2023	1,35	3,77	-0,59	5,66
2022	-4,86	-10,61	5,68	-3,02
2021	15,94	3,54	0,00	3,62

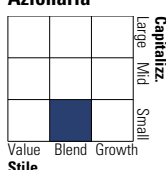
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,83
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

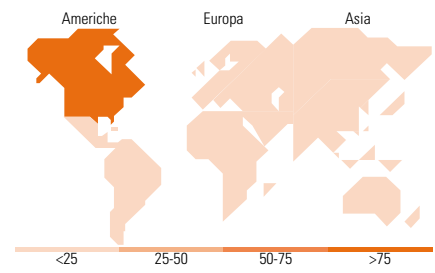


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,16
Medium	6,99
Small	62,86
Micro	29,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	4.096,25



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SLM Corp	Industria	1,22
Axis Capital Holdings Ltd	Assicurazione	1,16
Waste Connections Inc	Industria	1,14
InterDigital Inc	Telecomunicazioni	1,11
Valmont Industries Inc	Industria	1,02
Bright Horizons Family...	Assicurazione	1,00
Wintrust Financial Corp	Assicurazione	0,97
HealthEquity Inc	Assicurazione	0,94
ChampionX Corp	Industria	0,93
Old National Bancorp	Assicurazione	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,50</b>
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	21,80
Immobiliare	3,59
<b>Sensibile</b>	<b>43,87</b>
Telecomunicazioni	2,85
Energia	6,50
Beni Industriali	19,27
Tecnologia	15,25
<b>Difensivo</b>	<b>16,64</b>
Beni Difensivi	4,03
Salute	11,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,80</b>
Stati Uniti	95,80
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>1,20</b>
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	48,59 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	08/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2016	ISIN	LU1495243559		
NAV (04/02/2025)	USD 15,91				

# Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity

Patrimonio Netto (Mln) 270,63 USD

## Portfolio P USD Acc

---